SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

CIRCULAR SMV- 13-16

08 de Septiembre de 2016

TEMA: Congelamiento Preventivo /Listado ONU

Señores
Oficiales de Cumplimiento
Ciudad

Respetados señores:

La Superintendencia del Mercado de Valores, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 en concordancia con el Decreto Ejecutivo 587 del 4 de agosto de 2015, les remite para su conocimiento y fines consiguientes, las listas consolidadas y actualizadas de las Naciones Unidas de personas y entidades asociadas sujetas a las medidas de congelamiento de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, con el fin de que puedan identificar los sujetos vinculados a actividades de blanqueo de capitales, el financiamiento de actividades terroristas y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva:

SCA-2-16(21)	22 de agosto de 2016	Versión inglés
SCA-2-16(21)	22 de agosto de 2016	Versión español

Atentamente,

Loraine Chavarría de Sinclair
Superintendente a.i.

LCH/la

REPÚBLICA DE PANAMÁ
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017
TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

REFERENCE: SCA/2/16 (21)

[ELECTRONIC VERSION ADDRESSED TO PERMANENT MISSIONS TO THE UNITED NATIONS IN NEW YORK]

The Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da'esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities presents his compliments to the Permanent Representatives of Member States and to the Permanent Observers of Non-Member States to the United Nations and wishes to convey the following:

On **22 August 2016**, the Committee enacted the **amendments** specified with strikethrough and underline in the entry below on its List (the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individual associated with ISIL (Da'esh) and Al-Qaida

QDi.135 Name: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: na **Title:** Sheikh **Designation:** na **DOB:** 26 Dec. 1955 **POB:** ~~a) Bombai b)~~ Kher, Ratnagiri, Maharashtra,India **Good quality a.k.a.: a)** Dawood Ebrahim **b)** Sheikh Dawood Hassan **c)** Abdul Hamid Abdul Aziz **d)** Anis Ibrahim **e)** Aziz Dilip **f)** Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar **g)** Daud Ibrahim Memon Kaskar **h)** Dawood Hasan Ibrahim Kaskar **i)** Dawood Ibrahim Memon **j)** Dawood Sabri **k)** Kaskar Dawood Hasan **l)** Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman **m)** Dowood Hassan Shaikh Ibrahim **n)** Dawood Bhai **Low quality a.k.a.: a)** Ibrahim Shaikh Mohd Anis **b)** Shaikh Ismail Abdul **c)** Hizrat **d)** Sheikh Farooqi **e)** Bada Seth **f)** Bada Bhai **g)** Iqbal Bhai **h)** Mucchad **i)** Haji Sahab **Nationality:** Indian **Passport no.: a)** Indian number A-333602, issued on 4 Jun. 1985, issued in Bombay, India (passport subsequently revoked by the Government of India) **b)** Indian number M110522, issued on 13 Nov. 1978, issued in Bombay **c)** Indian number R841697, issued on 26 Nov. 1981, issued in Bombay **d)** Indian number F823692 (JEDDAH) issued by CGI in Jeddah, issued on 2 Sep. 1989 **e)** Indian number A501801 (BOMBAY), issued on 26 Jul. 1985 **f)** Indian number K560098 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1975 **g)** Passport number V57865 (BOMBAY), issued on 3 Oct. 1983 **h)** Passport number P537849 (BOMBAY), issued on 30 Jul. 1979 **i)** Passport number A717288 (MISUSE), issued on 18 Aug. 1985, issued in Dubai **j)** Pakistani number G866537 (MISUSE), issued on 12 Aug. 1991, issued in Rawalpindi **k)** Passport number C-267185 (issued in Karachi in Jul.1996) **l)** Passport number H-123259 (issued in Rawalpindi in Jul. 2001) **m)** Passport number G-869537 (issued in Rawalpindi) **n)** Passport number KC-285901 **National identification no.:** na **Address: a)** Karachi, Pakistan (White House, Near Saudi Mosque, Clifton) **b)** ~~(~~House Nu 37 - 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistan~~)~~ **c)** ~~(~~Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi~~)~~ **d)** ~~(~~Main Property at Margalla Raod F-6/2 Street no. 22, House No.07, Islamabadnumber 29 in Karachi) e) 8th Floor of Mehran Square, near Pardesi House-3, Talwar Area, Clifton, Karachi, Pakistan **f)** 6/A Kjauabam Tanzeem, Phase-5, Defence Housing Araea, Karachi, Pakistan **Listed on:** 3 Nov. 2003 (amended on 21 Mar. 2006, 25 Jul. 2006, 2 Jul. 2007, 11 Mar. 2010, 22 August 2016) **Other information:** Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh. International arrest warrant issued by the Government of India. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

To obtain a fully updated version of the List of individuals and entities subject to the sanctions measures, Member States are encouraged to consult, on a regular basis, the Committee's website at the following URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list. The ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is available in HTML, PDF and XML format.

In accordance with paragraph 19 of resolution 1526 (2004), the Committee's Secretariat automatically conveys updates of the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List to States, regional and sub-regional organizations by e-mail shortly following the postings of such updates on the Committee's website. Member States are invited to submit any updated or new contact information for this purpose to the Secretariat by e-mail to SC-1267-Committee@un.org or fax +1 212 963 1300. The

Committee encourages all States to allow implementation of updates of the Al-Qaida Sanctions List based on e-mails, soft-copy notices, or website postings.

The Committee's ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations.

The Consolidated United Nations Security Council Sanctions List is also updated following all changes made to the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Sanctions List. An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

22 August 2016

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963 4879

REFERENCE: SCA/2/16 (21)

[VERSIÓN ELECTRÓNICA DIRIGIDA A LAS MISIONES PERMANENTES ANTE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS EN NUEVA YORK]

El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas a el EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente:

El **22 de agosto de 2016**, el Comité promulgó los cambios señalados mediante los tachados y los subrayados en el texto de la entrada siguiente de su lista de personas y entidades sujetas a la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecido en el párrafo 2 de la resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

A. Persona

QDi.135 Nombre: 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: KASKAR 4: nd **Título:** Sheikh **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 26 dic. 1955 **Lugar de nacimiento:** ~~a) Bombai b)~~ Kher, Ratnagiri, Maharashtra (India) **Alias de buena calidad: a)** Dawood Ebrahim **b)** Sheikh Dawood Hassan **c)** Abdul Hamid Abdul Aziz **d)** Anis Ibrahim **e)** Aziz Dilip **f)** Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar **g)** Daud Ibrahim Memon Kaskar **h)** Dawood Hasan Ibrahim Kaskar **i)** Dawood Ibrahim Memon **j)** Dawood Sabri **k)** Kaskar Dawood Hasan **l)** Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman **m)** Dowood Hassan Shaikh Ibrahim **n)** Dawood Bhai **Alias de baja calidad: a)** Ibrahim Shaikh Mohd Anis **b)** Shaikh Ismail Abdul **c)** Hizrat **d)** Sheikh Farooqi **e)** Bada Seth **f)** Bada Bhai **g)** Iqbal Bhai **h)** Mucchad **i)** Haji Sahab **Nacionalidad:** India **Número de pasaporte: a)** pasaporte indio número A-333602, expedido el 4 jun. 1985, en Bombay (India) (anulado posteriormente por el Gobierno de la India) **b)** pasaporte indio número M110522, expedido el 13 nov. 1978, expedido en Bombay **c)** pasaporte indio número R841697, expedido el 26 nov. 1981, expedido en Bombay **d)** pasaporte indio número F823692 (JEDDAH), expedido el 2 sept. 1989 emitido por CGI en Jeddah **e)** pasaporte indio número A501801 (BOMBAY), expedido el 26 jul. 1985 **f)** pasaporte indio número K560098 (BOMBAY), expedido el 30 jul. 1975 **g)** pasaporte número V57865 (BOMBAY), expedido el 3 oct. 1983 **h)** pasaporte número P537849 (BOMBAY), expedido el 30 jul. 1979 **i)** pasaporte número A717288 (MAL USO), expedido el 18 ago. 1985, expedido en Dubai j) pasaporte pakistaní número G866537 (MAL USO), expedido el 12 ago. 1991, expedido en Rawalpindi **k)** pasaporte número C-267185 (expedido en Karachi en julio de 1996) **l)** pasaporte número H-123259 (expedido en Rawalpindi en julio de 2001) **m)** pasaporte número G-869537, expedido en Rawalpindi **n)** pasaporte número KC-285901 **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio: a)** Karachi, Pakistán (White House, near Saudi Mosque, Clifton) **b)** ~~(~~House Nu 37 – 30th Street - defence, Housing Authority, Karachi, Pakistán~~)~~ **c)** ~~(~~Bungalow palaciego en la zona montañosa de Noorabad en Karachi~~)~~ **d)** ~~Main Margalla Raod F-6/2, House No.07, Islamabad e) 8th Floor of Mehran Square, near Pardesi House-3, Talwar Area, Clifton, Karachi (Pakistán) f) 6/A Kjaubaman Tanzeem, Phase-5 Defense Housing Araea, Karachi, Pakistan~~ **Fecha de inclusión:** 3 nov. 2003 (información modificada 21 mar. 2006, 25 jul. 2006, 2 jul. 2007, 11 mar. 2010, 22 ago. 2016) **Otros datos:** El nombre del padre es Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, y el de la madre, Amina Bi; el nombre de la esposa es Mehjabeen Shaikh. Orden de arresto internacional dictada por el Gobierno de la India. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 20 de mayo de 2010.

Para obtener una versión totalmente actualizada de la lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se les anima a los Estados Miembros a consultar, de forma regular, el sitio web del Comité en la siguiente dirección: https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list. La Lista está disponible en formato HTML, PDF y XML.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 1526 (2004), la secretaría del Comité trasmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista a los Estados, organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. Se invita a los Estados Miembros a que envíen a la secretaría información nueva o actualizada a dicho fin, por correo electrónico, a la dirección SC-1267-Committee@un.org, o por fax, a los

números +1 212 963 1300 / +1 212 963 3778. El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copia transitorias, o la información publicada en el sitio web.

La Lista del Comité se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y organizaciones internacionales y regionales.

La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se actualiza también de acuerdo a las modificaciones a la Lista de Sanciones contra EIIL (Daesh) y Al-Qaida. Puede accederse a una versión actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente URL: https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/un-sc-consolidated-list.

22 de agosto de 2016